

湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务。

●本次保理融资事项已经公司 2018 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过并同意提交 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年度股东大会予以审议。

一、保理业务暨关联交易概述

公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 5,000 万元，授权期限一年（相关具体协议起止日期以与融资租赁公司签订的合同文本为准）。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2018

年度融资议案》的授权额度内。

过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司没有发生融资及经营业务。

二、关联方和管理关系情况说明

1、关联方基本情况

关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司

公司类型：融资租赁有限公司

注册资本：17,000 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2002-2

法定代表人：冈部裕弥

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务数据：

2017 年经审计的总资产 5.48 亿元，净资产 1.81 亿元，营业收入 0.15 亿元，净利润 0.08 亿元。

2、与本公司关联关系

本公司实际控制人中国邮政集团公司持有环宇邮电国际租赁有限公司 29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项的规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。

三、保理业务相关内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理，保理融资费率以同期相应期限的央行基准利率为基础上浮 15%-20%。

四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。

本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公正，符合国家政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。

五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

1、2018年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了

《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2017年度股东大会审议。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事的事前认可和独立意见。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十四日